

IFK ENSKEDE



IFK ENSKEDE STYRELSEMÖTE 7 ÅR 2017

Tid: 2017-12-06, kl. 18:00
Plats: Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande: Per Bengtsson (**PB**) Ordförande
Caroline Sjökvist (**CS**) Sekreterare
Martina Sundberg (**MS**) Kassör
Therese Sjöberg (**TS**) Ledamot
Fredrik Hedin (**FH**) Ledamot
Elin Ahlström (**EA**) Suppleant
Patric de Boussard (**PdB**) Ledamot

Ej närvarande: Christopher Lindqvist (CL) Ledamot
Mats Larsson (ML) Suppleant

Delges: Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
Pelleb55@gmail.com
caroline_sjokvist@hotmail.com
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se
christopher.lindqvist@nynashamn.se

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com

Nästa möte hålls den 10 januari 2018 kl 18 i klubblokalen

§1 MÖTES ÖPPNADE

PB öppnade mötet.

§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkändes – under övriga frågor:

1. Riksarkivet

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Nedanstående punkter kvarstår fortfarande:

- Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör **MS**
- Punkt 4 från styrelsemöte 1, 2017 OCAD - **FH** presenterade att det kommer att kosta klubben 26 200 kr att uppdatera alla 8 licenserna till OCAD 12. **MS** föreslår att vi undersöker om vi kan lösa detta på ett annat sätt så det blir billigare för klubben. Styrelsen beslutar att en licens uppdateras till en kostnad av 2 400 kr och **ML** kollar på en molnlösning och förordar att man testar att ha en server hos **ML**. Fiber kopplas in v. 43
- Punkt 9 från styrelsemöte 3, 2017 MTB-O-camp 2017. **MS** ska formulera en policy ska omformuleras för att passa olika tävlingsformer (orientering, MTBO, SkidO). Styrelsen beslutar att de vuxna (HD21-) som deltar i tävlingar som kostar mer än 130 kr får betala mellanskillnaden själva.

§4 EKONOMI

MS gick igenom resultatrapport och balansrapport.

§5 VERKSAMHETSPLANERING

Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20, revidering 8 och verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26 revidering 1, **CS** reviderar. Se bilaga 1 och 2

§6 KOMMITTÉER

Kontinuerlig planering sker inom varje kommitté.

§7 ÖVRIGA FRÅGOR

Anmälda frågor som togs upp:

1. Riksarkivet – styrelsen beslutar att riksarkivet får rensa ut det. **CS** svarar på det mail som kommit till klubben.

§8 KOMMANDE MÖTEN

2018

1. 2018-01-10 18:00 MS

Caroline Sjökvist, sekreterare på detta möte

Bilaga 1

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20, revidering 8, 7 sidor.

Bilaga 2

IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2017-11-26, revidering 1, 4 sidor